

1	4	8	1	8	2	5	7	8	6	2	1	5	7	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

Pétegisz Nonprofit Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

4090 Polgár, Hősök útja 1.

52/573-173

Egyszerűsített éves beszámoló

2013.
üzleti évről

Keltezés: Polgár, 2014.05.27

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviselője)

PH.

1 4 8 1 8 2 5 7 8 6 2 1 5 7 3 0 9

Statistikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 4 9

1 1

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2013. év

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	890 771	0	833 969
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	86 265	0	71 696
03.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	804 506	0	762 273
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	4 954	0	34 332
09.	I. KÉSZLETEK	76	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	177	0	4 416
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 701	0	29 916
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	23 430	0	32 126
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	919 155	0	900 427

Keltezés: Polgár, 2014.05.27

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviselője)

PH.

1 4 8 1 8 2 5 7 8 6 2 1 5 7 3 0 9

Statisztikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 4 9

1 2

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

2013. év

Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	32 666	0	32 468
16.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	34 824	0	27 666
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 158	0	-198
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	110 790	0	149 961
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	71 822	0	68 826
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 968	0	81 135
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	775 699	0	717 998
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	919 155	0	900 427

Keltezés: Polgár, 2014.05.27

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PH.

1 4 8 1 8 2 5 7 8 6 2 1 5 7 3 0 9

Statisztikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 4 9

3 1

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2013. év

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	127 083	0	140 891
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	7 045	0	28 209
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	72 375	0	80 808
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 289	0	79 630
VI.	Értékcsökkenési leírás	60 707	0	62 134
VII.	Egyéb ráfordítások	253	0	207
	VII. sorból értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-61 496	0	-53 679
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 463	0	5 023
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 463	0	-5 019
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-66 959	0	-58 698
X.	Rendkívüli bevételek	59 801	0	58 700
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	200
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	59 801	0	58 500
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-7 158	0	-198
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-7 158	0	-198
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 158	0	-198

Keltezés: Polgár, 2014.05.27

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviselője)

PH.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Pétegisz Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i mérlegéhez

I. Általános kiegészítések

1. A vállalkozás bemutatása

A Zrt. 2009. 06. 23-án jött létre a Hajdú-Bihar megyei Bíróság, mint Cégbíróság, 2009. 06. 30-án keltezett, Cg.: 09-10-000449/6 számú végzéssel jegyezte be. A társaság közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjába foglalt tevékenységek közül az alapító részvényesi önkormányzatok lakossága részére a következő közhasznú tevékenységet végzi: egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérségi járó-beteg szakellátás keretén belül. A társaság közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyerség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban - tagjain kívül - bármely rászoruló részesülhet. A társaság közhasznú tevékenységek keretében ellátja a tevékenységi körébe tartozó feladatokat, az alapító önkormányzatok lakosai, és a rászorult betegek részére. Az egészségügyi ellátások keretében járó-beteg szakrendelés folytatásával látja el közhasznú feladatát.

2. Közhasznú tevékenység

2009. november 3. a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú. (Cégbíróság: 09-10/000449/13 végzéssel bejegyezve). A társaságra vonatkozik az 1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről. A társaság egyéb nem közhasznú vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Jegyzett tőkéje: 5.000 E forint.

Alapítók:

- Polgár Város Önkormányzata
- Folyás Község Önkormányzata
- Görbeháza Község Önkormányzata
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
- Újszentmargita Község Önkormányzata
- Újtikos Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaságunknak kapcsolt vállalkozása nincs.

4. A számviteli politika főbb vonásai

A könyvvizetés a Számviteli Törvény szerint történik, kettős könyvvitellel. A számlarend és számviteli politika a törvény módosításának megfelelően elkészült a Zrt eszközeit a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően lineáris kulccsal számolja el. A tárgyi eszközök vonatkozásában 100 E Ft-ban lett megállapítva az egy összegben értékesítként leírásra kerülő költség. A cég mérlegét az "A" változat szerint készíti, eredmény-kimutatását "A" összköltségeljárással állítja össze. A számviteli alapelvektől munkánk során nem térünk el. A számviteli törvény szerint az előző évi mérleg sorok összehasonlíthatók. A társaság könyvelését Bárány Nóra végzi, regisztrált mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: 180782. A társaság könyvvizsgálatát a WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. végzi. Képviselője Vida Ildikó, nyilvántartási száma: 002295.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja az üzleti év december 31-ig napja. A beszámoló készítésének időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő 5. hó 31. napja.

5. Számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

Munkánk során a törvényben rögzített alapelvektől nem térünk el, azokat az ott rögzítetteknek megfelelően alkalmazzuk.

6. A valós pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A Zrt. a 2013-es évet -198 E Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

A társaság mérleg főösszege 900.427 E Ft. Fontosabb mutatók az 1. sz. mellékletben.

1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

A mérleg nem összehasonlítható adatokat nem tartalmaz.

1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése Ilyen tétel nincs.

1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai Ilyen tétel nincs.

1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása Ilyen tétel nincs.

2. Eszközök

2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) Ilyen tétel nincs.

2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

A számszaki adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a tárgyi eszközök megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre, az értékcsökkenést lineáris kulcsok alapján számoltuk el az alábbiak alapján:

Az alapítás átszervezés költségeit 10 év alatt, a szellemi termékek költségeit 5 év alatt, épületek és egyéb építmények költségeit 50 év alatt, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat 10 év alatt, hírközlő berendezések költségeit 5 év alatt, műszaki berendezések költségeit 10 év alatt, orvosi eszközöket 10 év alatt, számítástechnikai berendezéseket 5 év alatt, üzemi gépek költségeit 10 év alatt, jóléti berendezéseket 10 év alatt számoljuk el.

2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok: Ilyen tétel nincs.

2.4. Elszámolt értékvesztés: Ilyen tétel nincs

3. Források

3.1. Saját tőke üzleti éven belüli változása

Saját tőke 2013. december 31-én 32.423 E Ft.

Jegyzett tőke: 5 000 E Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke: Ilyen tétel nincs.

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: -1.696 E Ft veszteség.

Tárgyévi adózás előtti eredmény vállalkozási tevékenységből: 1.498 E Ft nyereség.

Tárgyévi összes eredmény: -198 E Ft veszteség.

3.2. Lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Ilyen tétel nem került elszámolásra.

3.3. Céltartalék képzés és felhasználás részletezése

2013. évben nem történt.

3.4. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Ilyen tétel nem került elszámolásra.

3.5. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása: Ilyen tétel nincs.

3.6. Azon kötelezettség bemutatása, amelynek hátralévő futamideje több mint öt év

Ilyen tétel nincs.

3.7. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Ilyen tétel nem volt.

3.8. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

Tagi kölcsön összege: 44.604 E Ft

3.9. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben: Ilyen tétel nincs.

3.10. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

- Könyvvizsgálat: 127 E Ft.

- Jogi feladatok: 0 E Ft.

- Egyéb: 961 E Ft.

- Tiszteletdíj: 550 E Ft.

- Telefon-, internet-, posta költség: 87 E Ft.

- Orvosok és szakdolgozók díja: 4 846 E Ft.

- Orvos igazgatói feladatok: 150 E Ft

- Rezsiköltség: 1 336 E Ft.

Összesen: 8.057 E Ft.

3.11. Mérlegben nem jelentkező jelentős pénzügyi kötelezettségek: Ilyen tétel nincs.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

Össze nem hasonlítható adat nincs. A 2013. évi eredmény és költség szerkezet alakulását a 4, 5. sz. melléklet mutatja.

2. Értékesítés nettó árbevétele

A tevékenység összbevétele: 140.891 E Ft, ebből vállalkozási tevékenységből származó bevétel: 13.518 E Ft.

3. Export értékesítés árbevétele

Ilyen tétel nem volt.

4. Aktivált saját teljesítmények értéke

Ilyen tétel nem volt.

5. Költségek költség nemenkénti bontása

Az eredmény kimutatás az adatokat részletesen tartalmazza.

6. Nem anyagjellegű szolgáltatások értékének bemutatása

A 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeink ismertetése

Ilyen tétel nem volt.

8. Export támogatás

Ilyen tétel nem volt.

9. Támogatási program keretében kapott támogatások

Ilyen tétel nem volt.

10. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

Ilyen tétel nem volt.

11. Társasági adót módosító tételek

A 3. sz. melléklet tartalmazza.

12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Rendkívüli bevétel 2013. évben 58 700 E Ft volt, ami véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás az NFÜ-TIOP uniós támogatás címen.

13. Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nem volt rá hatása.

14. Halasztott ráfordítások és halasztott bevételek

2013. évben 709.941 E Ft halasztott bevétel volt, ami az NFÜ-TIOP uniós támogatás elhatárolása.

15. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában/

OEP ágazati béremelésre kapott támogatás: 5.286 E Ft

TÁMOP 6.2.2.a-11/1-2012-0076 számú "Képben lenni" elnevezésű pályázat keretében elhatárolt támogatás 2013.évben: 10.891 E Ft

TÁMOP 6.1.2.-11/3-2012-0013 számú "Érted?Velünk!" elnevezésű pályázat keretében elhatárolt támogatás 2013.évben : 7.713 E Ft

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása
3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Ellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák hatásai: Ilyen tétel nincs.

3. Környezetvédelem

3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai: Fűtési rendszerünk környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve lett kialakítva, de a TE nyilvántartásban külön az épülettel együtt

3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint): Betegellátási hulladék amit az ECO-Missio Kft. szállít el szerződés szerint. 2013. évben ennek összege 462 E Ft.

3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok: fűtés/hűtés rendszer és a világítás teljes költsége 2013. évben: 9.636 eFt

4. Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

A vezető tisztségviselők részére kifizetett munkabért a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ügyvezetés számára kölcsön nem került kifizetésre, garanciavállalás nem történt, nyugdíjfizetési kötelezettség nincs. A Pétegisz Nonprofit Zrt. vezérigazgatói feladatait Kiss Ilona Andrea látja el, aki a beszámolókat is aláírja.

5. Könyvelési és könyvvizsgálati díjak

Könyvvizsgálati díj: 400 E Ft + Áfa/év

6. A társaság alaptőkéje 5000 db 1000 forint névértékű névre szóló törzsrészcévből áll.

- Polgár Város Önkormányzata: 2593 darab.
- Folyás Község Önkormányzata: 64 darab.
- Görbeháza Község Önkormányzata: 437 darab.
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata: 131 darab.
- Újszentmargita Község Önkormányzata: 252 darab.
- Újtikos Község Önkormányzata: 162 darab.
- Tiszacsege Város Önkormányzata: 825 darab.
- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata: 536 darab.

7. Tájékoztató

A közhasznú melléklet megtekinthető a Pétegisz Nonprofit Zrt. internetes honlapján: www.petegisz.hu címen.

„A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL ALÁ VANNAK TÁMASZTVA”

Kelt: Polgár, 2014. május 27.



Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

Pétegisz Nonprofit Zrt.

Likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulásának mutatói

2013. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Saját tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	29,48% ^o	21,65% ^o
Tőkefeszültségi mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	339,16% ^o	461,87% ^o
Eladósodottsági mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	339,16% ^o	461,87% ^o
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	3,55%	3,61%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B}{FIII}$	12,71% ^o	42,31% ^o
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk. - Készlet}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B-BI}{FIII}$	12,52% ^o	42,31% ^o
Adósságszolg. fed. mut.	$\frac{\text{Mérli. sz. ered.+Écs. leírás}}{\text{Hosszú lej. kötelezettség esedékes törlesztőrészelete}}$	$\frac{DVII+Er.VI}{\text{Adatok 20.sor}}$	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Tőkearányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{Er.F}{D}$	-21,91% ^o	-0,61% ^o
Árbevételearányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{Er.F}{Er.I}$	-5,63% ^o	-0,14% ^o
Eszközányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközők összesen}}$	$\frac{Er.F}{A+B+C}$	-0,78% ^o	-0,02% ^o
Tőkearányos osztalék	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{Er.F. 2.}{DI}$		

Polgár,

2014.05.27

PÉTEGISZ
 Polgár és Társasága Egészségügyi Központ
 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Pétegisz Nonprofit Zrt.
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2013. év

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye		-61 496	-53 679
Pénzügyi műveletek eredménye		-5 463	-5 019
Rendkívüli eredmény		59 801	58 500
Adózás előtti eredmény összesen		-7 158	-198
Adózott eredmény		-7 158	-198
Mérleg szerinti eredmény		-7 158	-198

adatok eFt-ban

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")
(A költségek %-os aránya a bevételhez képest)

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	127 083	-	140 891	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-		-
Saját termelésű készletek állományváltozása		-		-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	127 083	-	140 891	-
Egyéb bevétel	7 045	-	28 209	-
Összes árbevétel	134 128	100%	169 100	100%
Anyagköltség	14 268	10,64%	16 046	9,49%
Anyagijellegű szolgáltatások	51 819	38,63%	58 662	34,69%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 338	1,74%	2 050	1,21%
Eladott áruk beszerzési értéke				
Alvállalkozói teljesítmények	3 950	2,94%	4 050	2,40%
Anyagijellegű ráfordítások összesen	72 375	53,96%	80 808	47,79%
Béreköltség	47 278	35,25%	60 317	35,67%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 575	3,41%	3 945	2,33%
Bérráulékok	10 436	7,78%	15 368	9,09%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	62 289	46,44%	79 630	47,09%
Értékcsökkenési leírás	60 707	45,26%	62 134	36,74%
Egyéb költségek	253	0,19%	207	0,12%
Összes költség és ráfordítás	195 624	145,85%	222 779	131,74%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-61 496	-45,85%	-53 679	-31,74%

Polgár,

2014.05.27

PÉTEGISZ
Polgár és Társaság Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása
2013. év**

A változások megnevezése	Vagyoni értékű jogok cégérték	Szellemi termékek	Alapítás átszervezés akt. értékek	Összesen
Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	49	32 662	80 362	113 073
Bruttó érték növekedés	0	0	0	0
Bruttó érték csökkenés		0	0	0
Záró bruttó érték	49	32 662	80 362	113 073
Értéksökkenés alakulása				
Nyitó értéksökkenés	49	12 756	14 003	26 808
Értéksökkenés növekedés	0	6 533	8 036	14 569
Értéksökkenés csökkenés	0	0	0	0
Záró értéksökkenés	49	19 289	22 039	41 377
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	0	19 906	66 359	86 265
Nettó érték növekedés	0	0	0	0
Nettó érték csökkenés	0	6 533	8 036	14 569
Záró nettó érték	0	13 373	58 323	71 696
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	0	19 906	66 359	86 265
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	0	13 373	58 323	71 696
Különbözet	0	0	0	0
A változások megnevezése	Ingatlanok	Műszaki berend., gépek, felsz., járművek	Egyéb berendezések	Összesen
Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	569 708	325 443	16 407	911 558
Bruttó érték növekedés	0	3 266	400	3 666
Bruttó érték csökkenés	0	0	0	0
Záró bruttó érték	569 708	328 709	16 807	915 224
Értéksökkenés alakulása				
Nyitó értéksökkenés	17 747	75 262	14 043	107 052
Értéksökkenés növekedés	10 405	35 207	287	45 899
Értéksökkenés csökkenés	0	0	0	0
Záró értéksökkenés	28 152	110 469	14 330	152 951
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	551 961	250 181	2 364	804 506
Nettó érték növekedés	0	3 266	400	3 666
Nettó érték csökkenés	10 405	35 207	287	45 899
Záró nettó érték	541 556	218 240	2 477	762 273
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	551 961	250 181	2 364	804 506
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	541 556	218 240	2 477	762 273
Különbözet	0	0	0	0

Polgár,

2014.05.27

PÉTEGISZ
 Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pétegisz Nonprofit Zrt.
2013. év

3. sz. melléklet

Nem anyagjellegű szolgáltatások részletezése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Tagdíj	25
2./ Hirdetés, reklám	0
3./ Szakértődíjak	6072
4./ Hatósági díjak	105
5./ Egyéb szolg. vizsgadíjak	0
6./	
7./	
ÖSSZESEN	6202

Kimutatás az ügyvezetés számára kifizetett jövedelmekről		
	adatok: E Ft-ban	
Bruttó kifizetés	1 fő	7 325
Ebből bér	1 fő	7 325
Kimutatás foglalkoztatott létszámról és a kifizetett munkabérekéről		
	adatok: E Ft-ban	
	áll. létszám	össz. kereset
Fizikai foglalk.	3,06	3 826
Szellemi foglalk.	22,73	56 491
ÖSSZESEN	25,79	60 317

	adatok: E Ft-ban
4./ Társasági adó alapja	1 498
Összes bevétel és növelő tételek:	1 498
Összes csökkentő tételek:	0
Évi nyereség-minimum:	30

Társasági adóalapot csökkentő tételek		Társasági adóalapot növelő tételek	
	adatok: E Ft-ban		adatok: E Ft-ban
TAO sz. écs.	62 134	Szv.Tv.sz.écs.	62 134
	0		
	0		
	0		
ÖSSZESEN	62 134	ÖSSZESEN	62 134

Adózott eredmény levezetése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Adózás előtti eredmény	-198
2./ Ad. előtti er. csökk. (társ. adó)	62 134
3./ Ad. előtti er. növelő (társ. adó)	62 134
4./ Nyereség-minimum szeinti adózás:	4 475
5./ Társasági adó alapja	-198
6./ Társasági adó	0
7./ Adókedvezmény	0
8./ Fizetendő adó	0
Adózott eredmény	-198

Összes bevételt növelők nyereség-minimumszámításnál		Összes bevételt csökkentők nyereség-minimumszámításnál	
	adatok: E Ft-ban		adatok: E Ft-ban
Ért. nettó árbr.	140 891	Elábé	
Egyéb bevétel	28 210	Eladott közv. sz.	4 050
Pü. műv. bev.	4		
Renkivüli bev.	58 700		
ÖSSZESEN	227 805	ÖSSZESEN	4 050

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adózott eredmény levezetése	
adatok: E Ft-ban	
1./ Adózás előtti eredmény	1 498
2./ Ad. előtti er. csökk. (társ. adó)	62 134
3./ Ad. előtti er. növelő (társ. adó)	62 134
4./ Nyereség-minimum szeinti adózás	0
5./ Társasági adó alapja	1 498
6./ Társasági adó	0
7./ Adókedvezmény	0
8./ Fizetendő adó	0
Adózott eredmény	1 498

Polgár, 2014.05.27

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság